

2024 年洛阳市偃师区文物局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区文物局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区文物局局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区文物局局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市偃师区文物局概况

一、洛阳市偃师区文物局主要职责

1. 贯彻执行国家、省、洛阳市有关文物、博物馆方面的法律法规和规章。

2. 研究制定全区文物、博物馆事业和文物利用发展规划，依据文物法律法规，制定具体的制度、办法并组织实施。

3. 负责全区考古调查、勘探和发掘、文物研究、文物流通和社会文物管理。

4. 会同有关部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理。

5. 负责全区各级文物保护单位和其他不可移动文物的保护管理；负责世界文化遗产及其预备名录的保护管理。

6. 负责全区博物馆（纪念馆）规划建设。

7. 负责全区文物、博物馆对外合作与交流。

8. 负责全区不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定；负责线性遗产、工业遗产、农业遗产、传统民居、老字号、文化景观等新型文化遗产的保护管理。

9. 负责全区文物安全工作；配合全区文物行政执法工作；协助有关部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为。

10. 负责编制全区文物、博物馆事业经费预算；指导监督各级文物保护专项经费的管理使用。

11. 负责全区文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

12. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

二、洛阳市偃师区文物局预算单位构成情况

洛阳市偃师区文物局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市偃师区文物局机关本级预算包括：办公室、财务计划科、文物与博物馆科、大遗址保护办公室、文物安全保卫科的预算。

洛阳市偃师区文物局所属单位预算包括：

1. 偃师博物馆
2. 洛阳市偃师区大遗址保护中心
3. 洛阳市偃师区文物保护服务中心

第二部分

2024 年洛阳市偃师区文物局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区文物局 2024 年收入总计 7990.55 万元，支出总计 7990.55 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 2772.36 万元，增长 53.13%。主要原因：特定目标类资金收支增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区文物局 2024 年收入合计 7990.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4226.40 万元；财政专户管理资金收入 1827.62 万元；上年结转结余 1936.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区文物局 2024 年支出合计 7990.55 万元，其中：基本支出 1172.02 万元，占 14.67%；项目支出 6818.53 万元，占 85.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区文物局 2024 年一般公共预算收支预算 6162.93 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2645.13 万元，增长 75.19%，主要原因特定目标类资金收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区文物局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6162.93 万元。其中：基本支出 365.40 万元，占 5.93%；项目支出

5797.53 万元，占 94.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区文物局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 365.40 万元。其中：人员经费支出 322.74 万元，占 88.33%；公用经费支出 42.66 万元，占 11.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区文物局2024年“三公”经费支出预算为0万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区文物局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区文物局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市偃师区文物局2024年机构运行经费支出预算57.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费

、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区文物局2024年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市偃师区文物局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6818.53万元，共26个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市偃师区文物局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是电动汽车3辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区文物局无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（

包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年洛阳市偃师区文物局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区文物局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4226.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4226.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	1827.62	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	7655.12
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	201.44
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	87.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6054.02	本 年 支 出 合 计	7990.55
上年结转结余	1936.53	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7990.55	支 出 总 计	7990.55

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区文物局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	7990.55	6054.02	4226.40	4226.40			1827.62						1936.53	1936.53				
207	洛阳市偃 师区文物 局	7990.55	6054.02	4226.40	4226.40			1827.62						1936.53	1936.53				
207001	洛阳市 偃师区文 物局	7990.55	6054.02	4226.40	4226.40			1827.62						1936.53	1936.53				

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区文物局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	7990.55	1172.02	1067.41	46.98	57.63		6818.53	1.92	6816.61
			207	洛阳市偃师区文物局	7990.55	1172.02	1067.41	46.98	57.63		6818.53	1.92	6816.61
207	02	04		文物保护	7591.36	838.51	780.88		57.63		6752.85		6752.85
207	02	05		博物馆	63.76						63.76		63.76
208	05	01		行政单位离退休	1.78	1.78		1.78					
208	05	02		事业单位离退休	43.76	43.76		43.76					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	113.08	113.08	113.08						
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	41.38	41.38	41.38						
208	08	01		死亡抚恤	1.44	1.44		1.44					
210	11	01		行政单位医疗	10.81	10.81	10.81						
210	11	02		事业单位医疗	35.58	35.58	35.58						
221	02	01		住房公积金	87.60	85.68	85.68				1.92	1.92	

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区文物局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4226. 40	一、本年支出	4226. 40	4226. 40	4226. 40		
（一）一般公共预算拨款	4226. 40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4226. 40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1936. 53	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1936. 53	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	4165. 92	4165. 92	4165. 92		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28. 39	28. 39	28. 39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11. 26	11. 26	11. 26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	20.83	20.83	20.83		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	1936.53	1936.53	1936.53		
收入合计	6162.93	支出合计	6162.93	6162.93	6162.93		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区文物局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	6162.93	365.40	320.96	1.78	42.66		5797.53	1.92	5795.61
			207	洛阳市偃师区文物局	6162.93	365.40	320.96	1.78	42.66		5797.53	1.92	5795.61
207	02	04		文物保护	6036.77	304.92	262.26		42.66		5731.85		5731.85
207	02	05		博物馆	63.76						63.76		63.76
208	05	01		行政单位离退休	1.78	1.78		1.78					
208	05	02		事业单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.61	26.61	26.61						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出									
208	08	01		死亡抚恤									
210	11	01		行政单位医疗	10.81	10.81	10.81						
210	11	02		事业单位医疗	0.45	0.45	0.45						
221	02	01		住房公积金	22.75	20.83	20.83				1.92	1.92	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区文物局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				365.40	322.74	42.66
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.44	96.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.86	14.86	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.09	94.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.17	31.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.02	25.02	
30206	电费	50201	办公经费	7.50		7.50
	电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	4.20		4.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.60		2.60
30208	取暖费	50201	办公经费	4.10		4.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.48		1.48
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
30302	退休费	50905	离退休费	1.78	1.78	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.61	26.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.81	10.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.83	20.83	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区文物局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7990.55	4226.40	4226.40			1936.53	1827.62					
207		洛阳市偃师区文物局				7990.55	4226.40	4226.40			1936.53	1827.62					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	411.14	96.44	96.44				314.70					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.58	25.02	25.02				152.56					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	108.95	108.95	108.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	76.18	31.17	31.17				45.01					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	1.13	1.13				6.35					
302	06	电费	502	01	办公经费	24.68	18.00	18.00			6.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.40	6.40	6.40				15.00					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.20	7.20	7.20			2.00	8.00					

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.94	2.96	2.96				9.98					
302	05	水费	502	01	办公经费	3.21	2.30	2.30			0.91						
302	29	福利费	502	01	办公经费	36.47	1.48	1.48				34.99					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50	5.50	5.50			2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	35.00						35.00					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5563.93	3822.00	3822.00			1741.93						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00						10.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.00	1.00	1.00				20.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00						30.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.00	2.00	2.00			3.00	20.00					
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	119.00						119.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.84					5.84	5.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	923.25	22.00	22.00			172.25	729.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.54	1.78	1.78				43.76					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.08	26.61	26.61				86.47					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.38						41.38					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	1.44						1.44					

					助												
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.94	10.81	10.81				35.13					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.60	20.83	20.83			1.92	64.85					

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区文物局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区文物局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市偃师区文物局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区文物局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计									

备注：洛阳市偃师区文物局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名 洛阳市偃师
称： 区文物局

单位：
万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金										政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金								一般 债券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金																
		合计	57.63	42.66	42.66											14.97										
207	洛阳市偃师 区文物局		57.63	42.66	42.66											14.97										
207001	洛阳市偃师 区文物局		57.63	42.66	42.66											14.97										

[illegible]

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区文物局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6818. 53	3861. 00			1936. 53			1021. 00	
	207	洛阳市偃师区文物局	6818. 53	3861. 00			1936. 53			1021. 00	
特定目标类	专项项目 —2024年日常公费经费	洛阳市偃师区文物局	295. 00							295. 00	
特定目标类	洛财科 [2023]31号偃师尸乡沟商城遗址环境整治（一期）工程	洛阳市偃师区文物局	3793. 00	3793. 00							
特定目标类	洛财科 [2023]4号 宋陵采石场安防工程（基础设施建设）	洛阳市偃师区文物局	148. 50				148. 50				
特定目标类	洛财科 [2023]4号 偃师尸乡沟商城遗址环境整治（一期）工程	洛阳市偃师区文物局	1227. 77				1227. 77				

	（基础设施建设）										
特定目标类	洛财科 [2023]4号 滑 国故城安防工 程（基础设 施建设）	洛阳市偃 师区文物 局	198.00				198.00				
特定目标类	洛财科【2023】 10号 乔氏绣 楼文物建筑修 缮保护（基础 设施建设）	洛阳市偃 师区文物 局	35.00				35.00				
特定目标类	洛财科 [2023]3号 偃 师郭村老君庙 修缮工程（基 础设施建设）	洛阳市偃 师区文物 局	56.43				56.43				
特定目标类	洛财科 [2023]4号 九 龙庙安防工程 （基础设 施建设）	洛阳市偃 师区文物 局	76.23				76.23				
特定目标类	洛财科 [2023]31号偃 师恭陵围栏防 护工程	洛阳市偃 师区文物 局	29.00	29.00							

特定目标类	洛财科 [2023]3号 偃 师郭村老君庙 修缮工程（委 托业务费）	洛阳市偃 师区文物 局	0.57				0.57				
特定目标类	洛财科 [2023]4号 九 龙庙安防工程 （委托业务 费）	洛阳市偃 师区文物 局	0.77				0.77				
特定目标类	洛财科 [2023]4号 宋 陵采石场安防 工程（委托业 务费）	洛阳市偃 师区文物 局	1.50				1.50				
特定目标类	洛财科 [2023]4号 滑 国故城安防工 程（委托业务 费）	洛阳市偃 师区文物 局	2.00				2.00				
特定目标类	洛财科 [2023]1号 2023年度不可 移动文物安全 保障市级资金 （劳务费）	洛阳市偃 师区文物 局	13.08				13.08				

特定目标类	洛财科【2023】 10号 偃师商 城遗址“十四 五”期间考古 勘探（劳务费）	洛阳市偃 师区文物 局	150.00				150.00				
特定目标类	专项项目 —2024年文物 保护劳务费	洛阳市偃 师区文物 局	726.00							726.00	
特定目标类	洛财科【2022】 33号 2023年 博物馆免费开 放补助资金 （水费）	洛阳市偃 师区文物 局	0.91				0.91				
特定目标类	洛财科【2022】 33号 2023年 博物馆免费开 放补助资金 （电费）	洛阳市偃 师区文物 局	6.68				6.68				
特定目标类	洛财科 [2023]30号博 物馆免费开放 补助资金	洛阳市偃 师区文物 局	39.00	39.00							
特定目标类	洛财科【2022】 33号 2023年 博物馆免费开 放补助资金 （印刷费）	洛阳市偃 师区文物 局	2.00				2.00				

特定目标类	洛财科【2022】 33号2023年 博物馆免费开 放补助资金 (劳务费)	洛阳市偃 师区文物 局	9.17				9.17				
特定目标类	洛财科【2022】 33号2023年 博物馆免费开 放补助资金 (邮电费)	洛阳市偃 师区文物 局	2.00				2.00				
特定目标类	洛财科【2022】 33号2023年 博物馆免费开 放补助资金 (委托业务 费)	洛阳市偃 师区文物 局	1.00				1.00				
特定目标类	洛财科【2022】 33号2023年 博物馆免费开 放补助资金 (维修(护) 费)	洛阳市偃 师区文物 局	3.00				3.00				
其他运转类	2023年预算专 项-工资准备 金 住房公积 金	洛阳市偃 师区文物 局	0.25				0.25				
其他运转类	2023年初预算 住房公积金	洛阳市偃 师区文物 局	1.67				1.67				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市偃师区文物局			
年度履职目标	完成全年预算任务，确保项目顺利进行。管理全市文物保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作；负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目，根据国家规定制订工程标准，并进行监督。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文物勘探发掘保护，商城遗址保护开发		确保工程项目顺利进行	
预算情况	部门预算总额（万元）		7990.55	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6162.93	
		（2）财政专户管理资金	1827.62	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1172.02	
		（2）项目支出	6818.53	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年 度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部 门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是 否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	加快文旅融合，提升文旅产业水平	较上年提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

单位： 万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207	洛阳市偃师区文物局		6818.53	5797.53	1021.00									
207001	洛阳市偃师区文物局		6818.53	5797.53	1021.00									
410307240000000016114	2023 年预算专项-工资准备金 住房公积金	其他运转类	0.25	0.25										
410307240000000016116	2023 年初预算住房公积金	其他运转类	1.67	1.67										
410307240000000016039	洛财科[2023]3 号 偃师郭村老君庙修缮工程（委托业务费）	特定目标类	0.57	0.57					项目数量	1 个	促进旅游相关产业增收	明显		
									安全事故发生率	≤0.5 %				
410307240000000016040	洛财科[2023]4 号 滑国故城安防工程（基础设施建设）	特定目标类	198.00	198.00					项目数量	1 个	提升文物保护水平	明显		
									安全事故发生	≤0.5				

									率	%				
4103072400000000160 64	洛财科[2023]4号 宋陵采石场安防工程（委托业务费）	特定目标类	1.50	1.50					项目数量	1个	促进旅游相关产业增收	明显		
									安全事故发生率	≤0.5%				
4103072400000000160 69	洛财科【2023】10号 乔氏绣楼文物建筑修缮保护（基础设施建设）	特定目标类	35.00	35.00					项目数量	1个	提升文物保护水平	显著		
									安全事故发生率	≤0.5%				
4103072400000000160 76	洛财科[2023]4号 宋陵采石场安防工程（基础设施建设）	特定目标类	148.50	148.50					项目数量	1个	促进旅游相关产业增收	明显		
									安全事故发生率	≤0.5%				
4103072400000000160 79	洛财科[2023]4号 滑国故城安防工程（委托业务费）	特定目标类	2.00	2.00					项目数量	1个	促进旅游等相关产业增收	明显		
									安全事故发生率	≤0.5%				
4103072400000000160 82	洛财科[2023]4号 九龙庙安防工程（委托业务费）	特定目标类	0.77	0.77					项目数量	1个	促进旅游相关产业增收	明显		
									安全事故发生率	≤0.5%				
4103072400000000160 85	洛财科[2023]4号 九龙庙安防工程（基础设施建设）	特定目标类	76.23	76.23					项目数量	1个	促进旅游等相关产业增收	明显		
									安全事故发生率	≤0.5%				
4103072400000000160 87	洛财科[2023]4号 偃师尸乡沟商城遗址环境整治（一期）工程	特定目标类	1227.77	1227.77					项目数量	1个	促进旅游相关产业增收	明显		
									安全事故发生率	≤0.5%				

	(基础设施建设)								率					
4103072400000000160 93	洛财科【2023】10号 偃师商城遗址“十四五”期间考古勘探 (劳务费)	特定 目标 类	150.00	150.00					项目数量	1个	促进旅游相关 产业增收	明显		
									安全事故发生 率	≤0.5%				
4103072400000000160 94	洛财科[2023]3号 偃 师郭村老君庙修缮工 程(基础设施建设)	特定 目标 类	56.43	56.43					项目数量	1个	提升文物保护 水平	明显		
									安全事故发生 率	≤0.5 %				
4103072400000000160 95	洛财科[2023]1号 2023年度不可移动文 物安全保障市级资金 (劳务费)	特定 目标 类	13.08	13.08					项目数量	1个	促进旅游相关 产业增收	明显		
									安全事故发生 率	≤0.5%				
4103072400000000160 99	洛财科【2022】33号 2023年博物馆免费开 放补助资金(水费)	特定 目标 类	0.91	0.91					项目数量	1个	促进旅游等相 关产业增收	明显		
									项目按计划完 成率	≥90%				
4103072400000000161 00	洛财科【2022】33号 2023年博物馆免费开 放补助资金(维修 (护)费)	特定 目标 类	3.00	3.00					博物馆免费开 放天数	≥300 天	促进旅游等相 关产业增收	明显		
									项目资金到位 率	100%				
4103072400000000161 04	洛财科【2022】33号 2023年博物馆免费开 放补助资金(印刷费)	特定 目标 类	2.00	2.00					博物馆免费开 放天数	300天	促进旅游相关 产业增收	明显		
									项目资金到位 率	100%				
4103072400000000161 07	洛财科【2022】33号 2023年博物馆免费开 放补助资金(邮电费)	特定 目标 类	2.00	2.00					项目数量	1个	提升文物保护 水平	显著		
									工作按计划完	100%				

									成率					
410307240000000016108	洛财科【2022】33号 2023年博物馆免费开放补助资金（劳务费）	特定目标类	9.17	9.17					博物馆免费开放天数	≥300天	促进旅游相关产业增收	明显		
									项目资金到位率	100%				
410307240000000016110	洛财科【2022】33号 2023年博物馆免费开放补助资金（电费）	特定目标类	6.68	6.68					博物馆免费开放天数	≥300天	促进旅游相关产业增收	明显		
									项目资金到位率	100%				
410307240000000016111	洛财科【2022】33号 2023年博物馆免费开放补助资金（委托业务费）	特定目标类	1.00	1.00					博物馆免费开放天数	300天	促进旅游相关产业增收	明显		
									项目资金到位率	100%				
410307240000000025328	专项项目—2024年文物 保护劳务费	特定目标类	726.00		726.00				项目数量	1个	促进旅游等相关产业增收	明显		
									安全事故发生率	≤0.5%				
410307240000000025332	专项项目—2024年日常公费经费	特定目标类	295.00		295.00				项目	1个	促进旅游等相关产业增收	明显		
									日常工作按计划完成率	≥85%				
410307240000000049206	洛财科[2023]31号偃 师尸乡沟商城遗址环境整治（一期）工程	特定目标类	3793.00	3793.00					项目数量	1个	促进旅游相关产业增收	显著	社会公众对文物保护满意度	≥99%
									安全事故发生率	≤0.5%				
4103072400000000492	洛财科[2023]31号偃	特定	29.00	29.00					项目数量	1个	促进旅游等相	明显	社会公	≥99

09	师恭陵围栏防护工程	目标 类									关产业增收		众对文 物保护 满意度	%
									安全事故发生 率	≤0.5 ‰				
4103072400000000492 11	洛财科[2023]30 号博 物馆免费开放补助资 金	特定 目标 类	39.00	39.00					博物馆纪念馆 免费开放天数	≥300 天	促进旅游相关 产业增收	明显	博物馆 对免费 开放工 作满意 度	≥99 %
									项目资金到位 率	100%				